

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	500,00	500,00	AI	AI
II	Riserve	1.077.648,29	721.670,41		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.077.648,29	717.963,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da capitale</i>	0,00	3.707,25	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
e	Risultato economico dell'esercizio	-267.367,05	372.959,37	AIX	AIX
III					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		810.781,24	1.095.129,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.352,65	613.646,91		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.352,65	613.646,91	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.827.215,81	806.508,45	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	276.108,99	287.146,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	97.104,94	56.240,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	179.004,05	230.906,16		
5	Altri debiti	30.955,01	34.929,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	423,53	289,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.587,57	75,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	26.943,91	34.564,22		
TOTALE DEBITI (D)		3.136.632,46	1.742.231,14		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	86.677,11	86.723,47	E	E
II	Risconti passivi	584.138,40	907.325,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	27.039,76	15.895,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	27.039,76	15.895,07		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	557.098,64	891.430,17		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	670.815,51	994.048,71		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.618.229,21	3.831.409,63		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	8.930,40	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.930,40	0,00		